

证券代码：836689

证券简称：皓华网络

主办券商：东莞证券

深圳市皓华网络通讯股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：林金钵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

公司提名并拟认定潘政元为公司核心员工。议案内容详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（议案编号：2022-020）。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划并提名 2022 年股权激励计划激励对象，具体内容详见《关于提名公司 2022 年股权激励计划股权激励对象名单的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，具体内容详见《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

1.议案内容：

公司拟制订 2022 年限制性股票激励计划实施考核办法,具体内容详见《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(公告编号 2022-023)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 无

3.回避表决情况

不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市皓华网络通讯股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日